

О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу · № 165 · от 29.07.2021 · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

29 июля 2021 г. № 165

О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361

Зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2021 г.

Регистрационный № 65140

В соответствии с пунктом 13² статьи 7 федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2016, № 1, ст. 44) и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю. Внести в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953), изменения согласно приложению.

Изменения,

вносимые в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации (далее - Положение) определяет порядок, сроки и объем направления в Банк России Росфинмониторингом информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), обо всех случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции, в том числе в связи с решением межведомственной комиссии, созданной при Центральном банке Российской Федерации на основании пункта 13⁵ статьи 7 Федерального закона (далее - межведомственная комиссия), об отсутствии основания для такого отказа, об отмене судом решения об отказе от проведения операции, принятого по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, а также информации, представленной кредитными организациями, обо всех случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона, об устранении указанного в абзаце втором пункта 5² статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в том числе в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии оснований для такого отказа, об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 5² статьи 7 Федерального закона в связи с устранением оснований принятых решений об отказе в выполнении распоряжений клиента о совершении операций, либо в связи с принятием межведомственной комиссией решений об отсутствии оснований для отказа в проведении операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 5² статьи 7 Федерального закона в связи с отменой судом решений об отказе от проведения операций, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), об отмене судом

решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона (далее - первичная информация).".

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Сформированное Росфинмониторингом сообщение включает в себя сведения об организации, представившей первичную информацию, о направленном сообщении, а также:

- а) в отношении информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, - сведения об операции и ее участниках, включая контрагента, дополнительную информацию;
- б) в отношении информации о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона, - сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение, дополнительную информацию;
- в) в отношении информации о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона, - сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение, дополнительную информацию;
- г) в отношении информации об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции, в связи с представлением документов и (или) сведений, предусмотренных абзацем первым пункта 13⁴ статьи 7 Федерального закона, - сведения об устранении основания отказа в проведении операции, а также сведения об операции и ее участниках (включая клиента, в отношении которого принято данное решение, и его контрагента);
- д) в отношении информации об отмене судом решения об отказе от проведения операции, принятого по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, - сведения об отмене судом решения об отказе от проведения операции, а также сведения об операции и ее участниках (включая клиента, в отношении которого принято данное решение, и его контрагента);
- е) в отношении информации об устранении указанного в абзаце втором пункта 5² статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в связи с представлением документов и (или) сведений, предусмотренных абзацем первым пункта 13⁴ статьи 7 Федерального закона, - сведения об устранении основания отказа от заключения договора банковского счета (вклада), а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
- ж) в отношении информации об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 5² статьи 7 Федерального закона в связи с устранением основания принятого решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, на основании которого было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), - сведения об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада), а также сведения о решении об отказе от проведения операции, сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
- з) в отношении информации об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого по основанию, указанному в абзаце втором пункта 5² статьи 7 Федерального закона, - сведения об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;

и) в отношении информации об отмене судом решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 5² статьи 7 Федерального закона, - сведения об отмене судом решения о расторжении договора банковского счета (вклада), а также сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;

к) в отношении информации об устранении указанного в абзаце втором пункта 5² статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада), в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии оснований для такого отказа - сведения об устранении основания для отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в связи с решением межведомственной комиссии, а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, которому кредитная организация первоначально отказала в заключении договора банковского счета (вклада);

л) в отношении информации об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в соответствии с абзацем третьим пункта 5² статьи 7 Федерального закона в связи с принятием межведомственной комиссией решений об отсутствии оснований для отказа от проведения операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада) - сведения об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) в связи с решением межведомственной комиссии об устранении оснований для отказа от проведения операций, а также сведения о решении об отказе от проведения операции, сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, с которым кредитная организация первоначально расторгла договор банковского счета (вклада);

м) об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции, в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии основания для такого отказа - сведения об устранении основания отказа от проведения операции в связи с решением межведомственной комиссии, а также сведения об операции и ее участниках (включая клиента, в отношении которого первоначально принято решение об отказе от проведения операции, и контрагента);

н) в отношении информации об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в соответствии с абзацем третьим пункта 5² статьи 7 Федерального закона в связи отменой судом решений об отказе от проведения операций, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), - сведения об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) в связи с решением суда, а также сведения о решении об отказе от проведения операции, сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение."